



27/02/2024

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI

CREA CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA

C.S.	079347	chiusura es. 2023
DISPONIBILITA' LIQUIDE		CONSUNTIVO
DESCRIZIONE		EURO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)</u>		83.851.575,34
Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)		282.237.240,07
Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)		264.456.782,01
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)		101.632.033,40
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)		256.895,04
Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)		0,00
Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)		9.489.493,73
Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)		80.756,05
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)		110.783.876,04